

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Acc-EUR

Morningstar Categorie Index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™

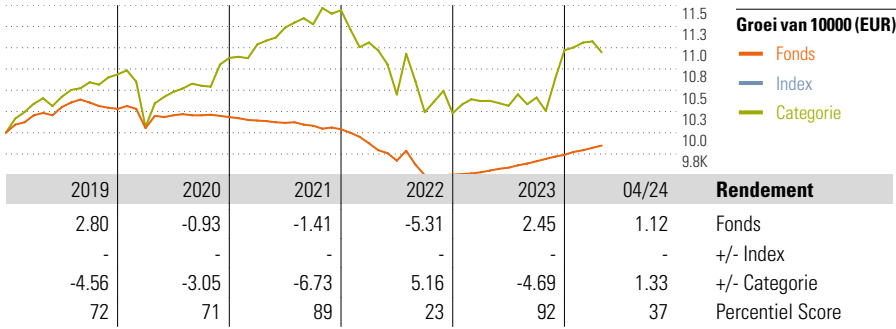
★★

Morningstar Categorie™

Target Date 2016-2020

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is gericht op vermogensgroei op de lange termijn voor beleggers in euro die een aanzienlijk deel van hun belegging willen liquideren in het jaar 2020. Het fonds zal gewoonlijk beleggen in een brede waaier van beleggingen op markten in de hele wereld die een positie bieden in obligaties, aandelen, rentedragende effecten en geldmarkteffecten, en in instrumenten die een positie bieden in grondstoffen, volgens een activespreiding die conservatiever wordt naarmate het jaar 2020 nadert. De euro waarnaar de naam...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-1.42
Beta	- Std Deviatie	1.80
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	- gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	- gem

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.84	-	0.42
6 Maanden	1.69	-	-4.06
1 jaar	3.15	-	-3.42
3 jr gean.	-0.93	-	-1.35
5 jr gean.	-0.76	-	-2.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.84	-	-	-
2023	0.29	0.57	0.78	0.78
2022	-1.63	-2.08	-1.77	0.07
2021	-0.40	-0.27	-0.34	-0.41
2020	-2.20	1.50	0.00	-0.20

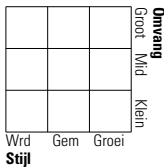
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

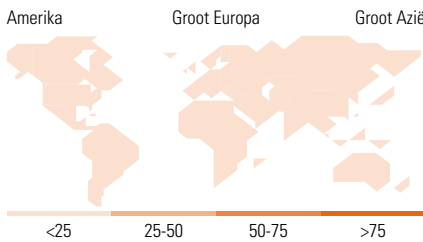
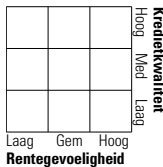
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.66	0.00	4.66
Kas/ geldmarkt	155.07	59.72	95.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SG Issuer S.A. 0%2024-09-20	—	2.69
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD...	—	0.66
DNB BANK ASA VCD ESTRON+29...	—	0.66
Credit Agricole S.A....	—	0.65
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		4.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 jul 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eugene Philalithis	ISIN	LU0251131289		
Aanvangsdatum	26 sep 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.47				